

## 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 令和元年度理事会議事録概要

- 1 開催年月日 令和元年6月3日(月) 午後2時30分～3時30分
- 2 開催場所 当協会1階 講堂
- 3 出席理事数 現在数17名中16名出席
- 4 出席監事数 現在数2名出席
- 5 議長の氏名 酒井忠久
- 6 議長(会長)が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。
- 7 議案の審議と議決結果等  
第1号議案 平成30年度事業報告および予算について  
柴原専務理事から資料に基づき次のように説明がありました。計画された事業は概ね計画通り実施され、博物館事業は、4月の重要刀剣等新指定展にはじまり平成31年1月には特別展「筑前左文字の名刀」を開催し、1年間での入館者数は代々木時代の約2倍になる57,872名。現況の会員数は4,341名であり、今後若年層を含め会員獲得に一層注力したい。また第2回全国大会は370名を超える参加者があり、彬子女王殿下のご臨席を賜り厳粛に執り行われました。  
決算報告については、両国への博物館移転後の展示再開および審査回数  
の安定化により入館料収益、審査収益の増収がみられ、また特別重要刀剣  
刀雲生等複数の寄贈があった旨の説明があり、さらに資料購入、審査支援  
システム改修についての説明がなされた。加えて博物館移転後の維持管理  
費については、電気契約会社を変更してその料金の削減をはかるなど経費  
節減に努めている等の説明がありました。続いて田口監事より監査の報告  
があり、第1号議案は出席役員全員から承認されました。

第2号議案 定時評議員会の招集について  
柴原専務理事から資料に基づき、評議員会の招集案が示され、第2号議  
案は異議なく出席役員全員から承認されました。

- 第3号議案 2019年度審査員の追加選任について  
柴原専務理事より資料に基づき、今後安定的に審査会を開催するための  
審査員追加選任案が示され異議なく全員から承認されました。
- 8 報告事項

定款第31条に基づき業務執行理事の報告他がありました。

## 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 令和元年度定時評議員会議事録概要

- 1 開催年月日 令和元年6月18日(火) 午後1時30分～3時
- 2 開催場所 当協会 1階 講堂
- 3 出席評議員 現在数15名中10名出席
- 4 出席監事数 現在数2名中1名出席
- 5 議長の氏名 宇田川進
- 6 議長が定足数を確認し、本会議の開催成立を宣言しました。
- 7 評議員会の議事の経過の要領及びその結果  
第1号議案 評議員の選任について  
柴原専務理事より、6月3日付に於ける吉原義人評議員の辞任に伴い評  
議員が定員割れとなることから後任選任にあたり理事会において推挙のあ  
った園平治氏が推挙され、一同より異議なく承認されました。  
第2号議案 平成30年度事業報告及び決算について  
柴原専務理事から資料に基づき、例年通りの各種事業が実施された旨が  
伝えられ、特に両国への博物館移転後の展示再開、審査回数  
の安定化によ  
り、入館料収益、審査収益の増収があり、また複数の展示資料の寄贈があ  
ったことが伝えられました。なお博物館移転後の維持管理費についてその  
節約に一層努めたいとの説明がありました。そして第2回全国大会が彬子  
女王殿下ご臨席のもとつつがなく盛大に執り行われた旨が伝えられました。  
その後小池監事より監査報告があり、第2号議案は出席役員全員から承認  
されました。

第3号議案 規則類の改正について

「評議員及び役員等の報酬等の支給基準並びに費用に関する規則の改正案」及び「評議員会運営規則の改正案」について柴原専務理事より資料に基づき説明があり、内容は従前と実質的に変更がない旨が伝えられ、第3号議案は異議なく承認されました。

第4号議案 役員の選任について

議長より定款の規定により、理事及び監事全員が本定時評議員会の終結時で任期満了となるため、その改選の必要がある旨が述べられ、選任方法として理事会より推薦のあった候補者について審議願いたいの発言があり、評議員全員一致により次の候補者について選任が承認されました。

(以下理事) 秋田敏彰、新井康男、江川宏、小野信市、加藤静允、草野多隆、酒井忠久、鷺谷政信、佐藤一典、志塚德行、柴原勤、對馬一徳、中野秀哉、原田一敏、春和彦、福本富雄、松永廣吉、山口石根、吉原義人  
(以下監事) 大久保洋吉、田口堯

次に先般評議員長であった森政雄氏の逝去により評議員長が空席となり、議長より新評議員長の選出を諮ったところ、園平治氏が推挙され、満場一致で承認された。

8 報告事項

業務執行理事の報告他があった。

## 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 令和元年度理事会議事録概要

- 1 開催年月日 令和元年6月18日(火) 午後2時30分～3時30分
- 2 開催場所 当協会 1階講堂
- 3 出席理事数 現在数18名 出席15名 欠席3名
- 4 出席監事数 現在数2名 出席1名
- 5 議長の名氏 酒井忠久
- 6 議長が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。

7 議案の審議と議決の結果等

第1号議案 会長、専務理事及び常務理事の選定

並びに職務代行順位の決定について

出席理事より、酒井理事の会長就任の提案があり、異議なく承認され、酒井理事は就任を承諾し、専務理事に柴原理事を、常務理事に志塚理事を指名、代行順位も専務理事、常務理事の順との提案をし、承認されました。なお、被選定者は席上その就任を承諾しました。

第2号議案 委員会の設置について

柴原専務理事から資料に基づき説明があり、刀剣博物館資料収集委員会の設置が異議なく承認されました。

第3号議案 規程の制定について

資料に基づき第三者委員会設置規程制定の説明があり、異議なく承認されました。

第4号議案 無鑑査の選任について

資料に基づき説明があり、高見一良氏及び久保純一氏が無鑑査に選任されました。

第5号議案 事務局長の選任について

飯田事務局長選任の説明があり、異議なく承認されました。

